



MINISTERIO  
DE CULTURA

**MINISTERIO DE CULTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**UNIDAD DE LOGÍSTICA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
AÑO 2022**

Lic. Néstor Nelson Serrano Herrera  
Jefe de la Unidad de Logística

**EL SALVADOR, 2022**

## INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. OBJETIVOS DEL POA .....	3
III. ANÁLISIS DEL ENTORNO. ....	3
IV. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. ....	5
V. GESTIÓN DEL RIESGO. ....	6
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES .....	7
VII. AUTORIZACIÓN.....	9

## I. Introducción.

La Unidad de Logística es la dependencia del Ministerio de Cultura que tiene por objetivo planificar y organizar de manera eficiente los aspectos logísticos que son necesarios para el funcionamiento operativo de la Institución.

Basados en dicho objetivo y los establecidos en el Plan Estratégico Institucional se presenta el Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad de Logística el cual contempla: un análisis del entorno, la identificación y gestión de riesgos y la planificación y programación de actividades.

En la planificación de actividades se incluyen los resultados esperados, indicadores, medios y fuentes de verificación, responsables de cumplimiento y el presupuesto de las acciones programadas, todo con la finalidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

## II. Objetivos del POA

### General

Facilitar a través de este documento el seguimiento oportuno de las metas y sus actividades que se generan en la Unidad de Logística de acuerdo con la demanda de las diferentes dependencias que conforman el Ministerio de Cultura.

### Específicos

1. Ejecutar el cumplimiento de contratos.
2. Administrar contratos de agua envasada, taxis, fotocopiado, seguros, etc.
3. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en la flota vehicular.

## III. Análisis del Entorno.

Factores Internos	
Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Recurso humano multidisciplinario, con alto nivel de gestión y respuesta.</li><li>❖ Se cuenta con herramientas administrativas: controles internos por cada contrato.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Dificultad para cubrir el crecimiento en la demanda de los servicios de logística de todas las dependencias del Ministerio de Cultura, debido al poco personal técnico, motoristas y auxiliar.</li></ul>

<b>Factores Internos</b>	
<b>Fortalezas</b>	<b>Debilidades</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ausencia de espacios para el almacenamiento de bienes e insumos de la institución de forma centralizada.</li> <li>❖ Poco personal para atender la alta demanda de información de documentos internos por parte de la controlaría del Estado, basados en la Ley de Acceso a la Información Pública.</li> <li>❖ Recorte del poco presupuesto destinado para suministro de bienes y servicios.</li> </ul>

<b>Factores Externos</b>	
<b>Oportunidades</b>	<b>Amenazas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Apoyo interinstitucional de los diferentes comités de las instancias del Estado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pandemia, fenómenos naturales y siniestros.</li> <li>❖ Cambio de Políticas Gubernamentales.</li> <li>❖ No contar con los contratos de servicios vitales para el funcionamiento de la institución.</li> </ul>



#### IV. Identificación del Riesgo.

Códigos	Resultados y Acciones	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo					Descripción de la calificación del riesgo	
		Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Calificación del riesgo		Nivel de Riesgo				
					Probabilidad	Impacto	E	A	M		B
RO	1. Elaborado el requerimiento y especificaciones técnicas para los diferentes contratos administrados por el Unidad de Logística para los años 2022 y 2023 y que son necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Cultura. (servicios de agua envasada, combustible, telefonía celular, seguros, seguridad, fotocopiadoras, café y azúcar, entre otros)										
RO	1.1 Revisión de contratos del período anterior	Riesgo operacional	No revisión de contratos debido a la Pandemia, Fenómenos naturales y siniestros	Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística.	Muy Probable	Muy Serio					Extremo
RO	1.2 Revisión y ajuste de la demanda y necesidades para los nuevos contratos	Riesgo de organización, roles y responsabilidades	No revisión y ajuste de demanda por falta de comunicación entre las Unidades o Direcciones solicitantes	Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística.	Medianamente Probable	Serio					Alto
RO	1.3 Elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas para nuevas contrataciones, prórrogas y remisión a UACI 2022-2023	Riesgo Político	No elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas debido a cambios de políticas gubernamentales	Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística.	Muy Probable	Muy Serio					Extremo
		Riesgo Político	No contar con los contratos de servicios vitales para la institución	Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística.	Muy Probable	Muy Serio					Extremo

**V. Gestión del Riesgo.**

N°	Riesgos	Gestión del Riesgo
1	No revisión de contratos debido a la Pandemia, Fenómenos naturales y siniestros	Definir protocolos de prevención, salud y seguridad laboral, establecer un plan de trabajo para no detener labores por la pandemia, así como realizar simulacros para minimizar los efectos destructivos, en caso de los fenómenos naturales y siniestros.
2	No revisión y ajuste de demanda por falta de comunicación entre las Unidades o Direcciones solicitantes	Uso de los canales adecuados del Ministerio para transmitir información, con el fin de dar a conocer las funciones de la Unidad, con el seguimiento correspondiente.
3	No elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas debido a cambios de políticas gubernamentales	Buscar planes flexibles que se puedan acomodar a los cambios políticos
4	No contar con los contratos de servicios vitales para la institución	Hacer contrataciones menores y puntuales para el funcionamiento básico de la institución.



MINISTERIO  
DE CULTURA

## VI. Programación de Actividades

Códigos	Resultados y Acciones	Indicadores	Medios de Verificación	Fuente de Datos	Persona Responsable de Ejecución	Unidad de Medida	Meta Anual (Cantidad de Resultados y Acciones)	Presupuesto (Dato Proporcionado por DGFI)	Meses													
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
RO	1. Elaborado el requerimiento y especificaciones técnicas para los diferentes contratos administrados por el Unidad de Logística para los años 2022 y 2023 y que son necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Cultura. (servicios de agua envasada, combustible, telefonía celular, seguros, seguridad, fotocopiadoras, café y azúcar, entre otros)	Número de Expedientes de Contratos				Expedientes de contratos	13	\$1,359,749.00														
RO	1.1 Revisión de contratos del período anterior		Documento contractual, órdenes de compra	A101.4.1-01 Contratos de Servicios	Jefatura y equipo técnico	Documento contractual, órdenes de compra	13	-						2			11					
RO	1.2 Revisión y ajuste de la demanda y necesidades para los nuevos contratos		Controles Digitales y físicos de seguimiento de contratos	A101.4.1-02 Controles	Jefatura y equipo técnico	Controles Digitales y físicos de seguimiento de contratos	13	-					2			3	8					
RO	1.3 Elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas para nuevas contrataciones, prórrogas y remisión a UACI 2022-2023		Requerimientos y especificaciones remitidas a UACI	A101.4.1-01 Contratos de Servicios	Jefatura y equipo técnico	Requerimientos y especificaciones remitidas a UACI	13	-					2			3	8					

Códigos	Resultados y Acciones	Indicadores	Medios de Verificación	Fuente de Datos	Persona Responsable de Ejecución	Unidad de Medida	Meta Anual (Cantidad de Resultados y Acciones)	Presupuesto (Dato Proporcionado por DGFI)	Meses													
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
LGDA	1. Implementar el sistema institucional de gestión documental y archivos, SIGDA, en el Ministerio; según el desarrollo de cada Unidad*	Número de Inventarios de las series documentales elaborados				Inventario de serie documental	1															
LGDA	1.1 Elaborar inventarios de cada serie documental, contenidos en la tabla de clasificación.		Inventarios de las series documentales elaboradas	A 101.4-02 Informes	Jefatura y equipo técnico	Inventario	1	N/A														1
LMA	4. Implementadas medidas a favor del medio ambiente y eficiencia energética.	Número de Actividades de Clasificación de Desechos Sólidos				Acción	12															
LMA	4.1 Clasificación de desechos sólidos del Edificio A-5 en orgánicos reciclable y no reciclable y manejo de estos.		Registro fotográfico impreso	A 101.4-02 Informes	Jefatura y equipo técnico	Acción	12	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Género y Diversidad	1.Desarrolladas actividades que promueven la igualdad, equidad y erradicación de la violencia y discriminación de género con personal, en los meses de marzo, junio y noviembre de 2022	Número de Participaciones				Acción	3															
	1.1. Gestión y participación en actividades relacionadas a la igualdad, equidad, no violencia y no discriminación en el ambiente laboral.		Solicitud y lista de asistencia de participación	A 101.4-02 Informes	Jefatura y equipo técnico	Participación	3	N/A			1			1								1





MINISTERIO  
DE CULTURA

**VII. Autorización.**

Autorizado:

  
Lcda. Mariem Pleitez Quirós  
Ministra de Cultura.

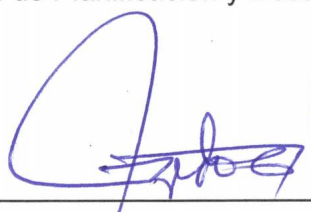


Revisado:

  
Lcda. Claudia Ramírez de Iglesias  
Directora General de Planificación y Desarrollo Institucional

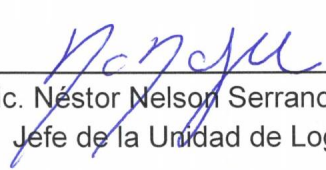


Visto Bueno:


  
Lic. José Napoleón Zepeda  
Director General de Administración Cultural



Formulado y  
Elaborado:

  
Lic. Néstor Nelson Serrano Herrera  
Jefe de la Unidad de Logística



  
Lic. Rubén Rodríguez  
Técnico Enlace de la Unidad de Logística

Fecha de Autorización:

MAR 2022